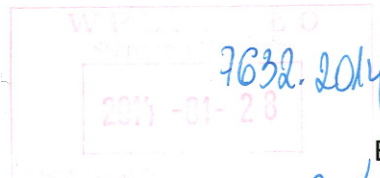


OPERA I FILHARMONIA PODLASKA

BKF
2014-01-28
Opera i Filharmonia Podlaska
Europejskie Centrum Sztuki
15-406 Białystok, ul. Odeska 1
tel. 853067501, 853067502
REGON 000278971; NIP 542-020-89-16



Białystok 24.01.2014 r.

Szanowny Pan
Jarosław Dworzański
Marszałek
Województwa Podlaskiego
Ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

BKF 30.01.2014
Do wiadomości i analizy
Pac BKF:
F. Dworzyński
Dmuj. [signature]

PFK/6/14

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku (zwana dalej „Operą”) w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych z dnia 30.12.2013 r. w zakresie realizacji zadań oraz przychodów i kosztów nr BKF.1711.11.2013, uprzejmie informuje, że :

1) odnośnie pkt 1 niniejszego protokołu wykonano:

W dniu 24.01.2014 r. po zasięgnięciu opinii działających w instytucji organizacji związkowych przekazano Organizatorowi Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku projekt kolejnego Regulaminu organizacyjnego.

2) odnośnie pkt 2 a, b, c, d, f. protokołu wykonano:

- Z uwagi na długoterminową absencję chorobową Głównej Księgowej Opery dnia 03.09.2013 r. zatrudniono na zastępstwo nową Główną Księgową, celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości w Dziale Finansowym Opery.
- Obecnie dokonano stosownych korekt planu finansowego (zgodnie z wykonaniem) i merytorycznego zarówno na rok 2013 jak i 2014 z dokładną kalkulacją kosztów każdego z przedsięwzięć.

3) odnośnie pkt 2 e. protokołu:

Zmniejszono zatrudnienie w grupie pracowników artystycznych o 8 etatów w stosunku do początku roku 2013. Ponadto obecnie Opera dąży do obniżenia kosztów wynagrodzeń poprzez minimalizowanie wypłacanych honorariów.

4) odnośnie pkt 3 protokołu:

Od miesiąca września wszystkie umowy są paraflowane przez radcę prawnego, głównego specjalistę ds. zamówień publicznych i Głównego Księgowego.

5) odnośnie pkt 4 protokołu:

Wyjazdy służbowe pracowników Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku rozliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

6) odnośnie pkt 5 protokołu;

Opera jest w trakcie tworzenia zasad prowadzenia gospodarki samochodowej oraz paliwowej, które wskazywałyby procedurę jaką należy wszcząć po stwierdzeniu nieprawidłowości z rozliczaniem paliwa, a także opracowywane są zasady sposobu przydzielania środków trwałych (instrumenty) pracownikom Opery.

7) odnośnie pkt 6 protokołu:

Dokonano kalkulacji kosztów eksploatacji budynku Opery w celu pobierania odpowiednich kwot za wynajem pomieszczeń instytucji.

8) odnośnie pkt 7 protokołu:

- Zmieniono druki na zaliczki pobierane przez pracowników Opery w celu dokonywania zakupów. Podpisywane są one przez Dyrektora i Głównego Księgowego jednostki.
- Zaniechano wypłacania zaliczek Dyrektorowi Opery.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane lub są w czasie realizacji.

Z poważaniem

Opera i Filharmonia Podlaska
DYREKTOR

Robert Skolnowski